

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中糧家佳康食品有限公司
COFCO Joycome Foods Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01610)

提名委員會組成變動

中糧家佳康食品有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會提名委員會(「提名委員會」)的組成作出以下變動，自2025年4月30日起生效：

- (i) 本公司執行董事兼總經理張楠博士已獲委任為提名委員會成員；及
- (ii) 本公司獨立非執行董事李恆健先生已獲委任為提名委員會成員。

經上述變動後，提名委員會由三名獨立非執行董事(即傅廷美先生、鞠建東博士及李恆健先生)及兩名執行董事(即高翔博士(委員會主席)及張楠博士)組成，並有一名不同性別的董事。

上述變動乃因應《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該修訂將於2025年7月1日生效。完善的企業管治在本公司整體表現中發揮重要作用。董事會相信實施該等變動可以加強董事會的成效及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會藉此機會對張楠博士及李恆健先生於提名委員會擔任新角色表示熱烈歡迎。

承董事會命
中糧家佳康食品有限公司
高翔
主席兼執行董事

中國北京，2025年4月30日

於本公告日期，董事會成員包括：董事會主席兼執行董事高翔博士，執行董事張楠博士，非執行董事陳志剛先生及王國新先生，獨立非執行董事傅廷美先生、李恆健先生及鞠建東博士。